

2026. 6. 23.

글로벌주식팀

서정훈, CFA Senior Analyst
junghun1212.seo@samsung.com



리서치센터 리포트
바로가기

대형 기술주 중심으로 약세

SpaceX, 대규모 채권 발행 계획 공개하며 전일비 16.43% 하락
필 반도체 지수 2.04% 오르는 등 반도체 관련 업종은 선전

지난밤 뉴욕 증시는 대형 기술주를 중심으로 차익실현 물량이 출회되면서 하락세로 마감했습니다. 지난주 역대 최대 규모의 자본조달 금액을 기록하며 상장한 SpaceX가, 약 200억 달러 규모의 채권 발행에 나설 것이라고 발표하며 투자자들의 불안을 자극한 것이 기술주 전반의 하락 빌미가 됐습니다. 동사는 금번 조달 목적이 단기 브릿지론 상환이라고 명시했으나, 시장은 대규모 확장 전략 등으로 인해 현금 소진 속도가 예상보다 빠를 수 있다는 데 우려를 표했습니다. 이에 따라 알파벳(-4.99%), 아마존(-4.75%), 마이크로소프트(-3.18%), 메타(-2.32%) 등 최근까지 대규모 자본지출을 집행해 온 하이퍼스케일러들의 주가 약세가 함께 두드러졌습니다.

다만 AI 인프라 관련주들은 상대적으로 견조한 흐름을 보였습니다. 주요 IB들의 목표가 상향이 지속 중인 마이크론이 6.82% 상승했고, 샌디스크도 4.07%, 시게이트가 2.22% 오르는 등 메모리 및 저장장치 업체들이 동반 상승했습니다. 델이 2.25%, 슈퍼마이크로컴퓨터가 15.7% 급등하는 등 서버 구축 관련 기업들의 양상도 양호했습니다. S&P500 지수와 NASDAQ은 전일 대비 각각 0.37%, 1.32% 내린 반면, DOW와 필라델피아 반도체 지수는 각각 0.29%, 2.04% 상승 마감했습니다. 업종별로는 테크 섹터의 약세 속에서 부동산, 에너지, 헬스케어 등 그간 소외되었던 영역이 선전하며 순환매 장세가 펼쳐졌습니다.

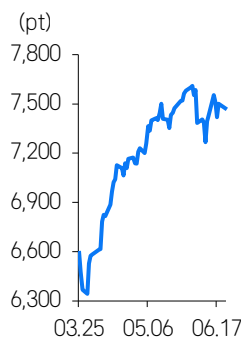
한편, 美·이란 종전 협상 기대감이 한층 구체화되며 유가 하락을 견인했습니다. 스킷 베센트 美 재무장관은 이란의 호르무즈 해협 개방 및 국제원자력기구(IAEA) 사찰 수용을 근거로, 이란산 석유 수출을 허가하는 60일 한시적 일면 면허를 발급했다고 SNS를 통해 밝혔습니다. 앞서 스위스에서 열린 고위급 회담에서는 양국이 60일 이내에 영구협정을 위한 로드맵에 합의했다고 중재국 대표들이 전한 바 있습니다. 그 결과 WTI 유가는 2.32% 내린 74.82달러에 거래를 마쳤습니다. 단 유가 하락에도 불구하고, 시장금리는 오름세를 보였습니다. 연내 추가 금리인상을 전망하는 IB가 최근 늘어난 데 따른 영향으로 풀이됩니다. 정책금리 전망에 민감한 2년물은 4.8bp 뚝 4.23%를, 벤치마크인 미 국채 10년물은 5.5bp 상승한 4.51%를 기록했습니다. 달러 인덱스 역시 높아진 금리 레벨을 따라 0.15% 오른 101.0pt로 마감했습니다.

▶ 주요 지표 일일 등락률

S&P500	7,472.79pt	-0.37%
DOW	51,712.71pt	0.29%
NASDAQ	26,166.60pt	-1.32%
STOXX 600	639.27pt	0.58%
美 국채 10년물	4.51%	5.45bp
美 국채 2년물	4.23%	4.80bp
달러 인덱스	101.00pt	0.15%
국제유가 (WTI)	74.82\$	-2.32%

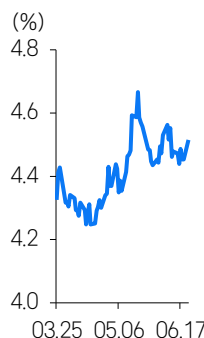
자료: Bloomberg, 삼성증권

S&P500 3개월 추이



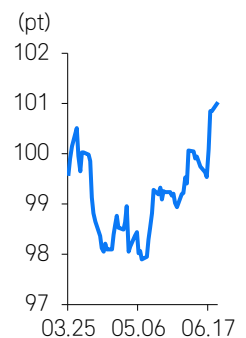
자료: Bloomberg, 삼성증권

美 국채 10년물 3개월 추이



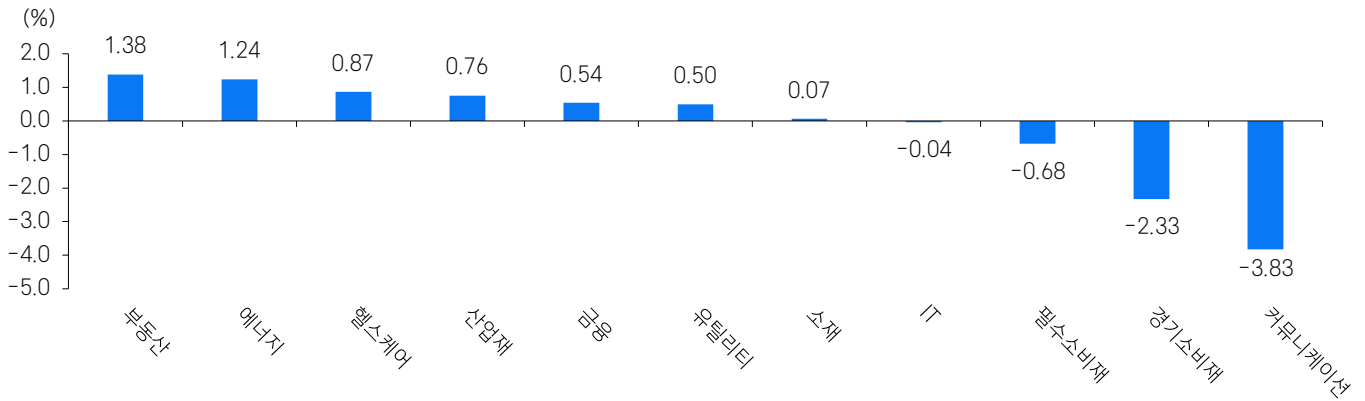
자료: Bloomberg, 삼성증권

달러 인덱스 3개월 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

업종별 수익률



참고: S&P500 GICS Level 1 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

S&P100 수익률 상하위 종목

▲ UP	종목명	수익률	섹터
1	마이크론 테크놀로지	6.8	정보기술
2	애브비	6.2	건강관리
3	램리서치	5.3	정보기술
4	인텔	5.2	정보기술
5	어플라이드 머티어리얼즈	3.7	정보기술

▼ DOWN	종목명	수익률	섹터
1	팔란티어 테크놀로지스	-7.0	정보기술
2	넷플릭스	-5.8	커뮤니케이션 서비스
3	오라클	-5.0	정보기술
4	알파벳	-5.0	커뮤니케이션 서비스
5	아마존 닷컴	-4.7	자유소비재

참고: 섹터는 GICS Level 1 섹터 분류 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

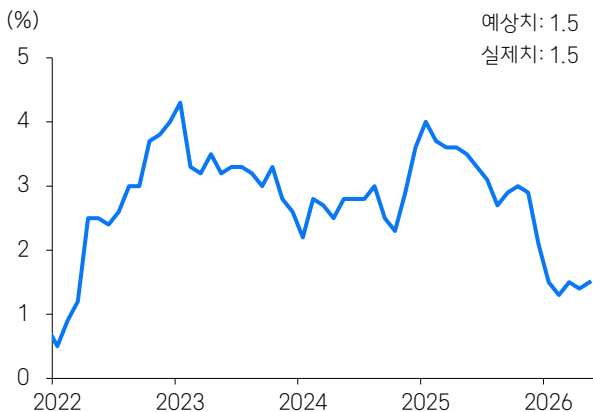
한국 인덱스 관련 지표

지표	수익률	1주일	1개월
MSCI KOREA ETF	-0.08	10.92	20.32
필라델피아 반도체 지수	2.04	9.45	19.93
MSCI AC ASIA Pacific ex Japan	0.86	1.48	6.53
MSCI EM ETF	0.59	4.91	8.09
NDF 원화 환율	0.75	-1.97	-1.76

참고: ETF는 iShares ETF 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

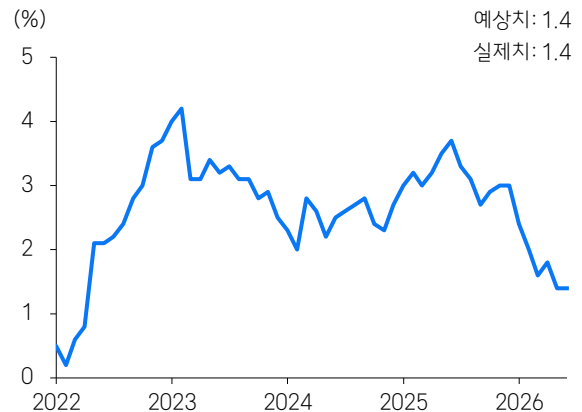
주요 경제 지표

일본 5월 전국 소비자물가지수 YoY



자료: Bloomberg, 삼성증권

일본 5월 전국 소비자물가지수(신선식품 제외) YoY



자료: Bloomberg, 삼성증권

Compliance notice

- 본 조사자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다.
- 본 조사자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
- 본 조사자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었습니다.

삼성증권

삼성증권주식회사

서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)
Tel: 02 2020 8000 / www.samsungpop.com

삼성증권 Family Center: 1588 2323

고객 불편사항 접수: 080 911 0900



Member of
**Dow Jones
Sustainability Indices**
Powered by the S&P Global CSA